**Dodatek č. 8**

**ke Smlouvě o poskytování služeb První certifikační autority, a.s.**

Smluvní strany

**První certifikační autorita, a.s.**

Se sídlem: Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9, PSČ 190 00

Zastoupená: xxxxx

 xxxxx

IČ: 26439395

DIČ: CZ26439395

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 168457418/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7136

(dále jen „I.CA“)

a

**Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu**

# Se sídlem: Na Františku 32/1039, Praha 1, PSČ 110 15

Zastoupená: xxxxx

IČ: 47609109

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

Číslo účtu: 1525-001/0710

(dále jen „MPO“)

se dohodly na této změně Smlouvy o poskytování služeb První certifikační autority, a.s. ze dne 5.1.2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.7.2009, dodatku č. 2 ze dne 24.5.2011, dodatku č. 3 ze dne 21.12.2011, dodatku č. 4 ze dne 28.3.2012, dodatku č. 5 ze dne 7.8.2014, dodatku č. 6 ze dne 26.3.2019 a dodatku č. 7 ze dne 4.7.2024 (dále jen „Smlouva“). Účelem uzavření tohoto dodatku č. 8 Smlouvy je rozšíření poskytovaných služeb o zřízení Registrační autority v sídle MPO.

Tímto dochází ke změně znění čl. I. Předmětu smlouvy bodu 2 a 3. Nové znění těchto bodů:

1. Kvalifikované certifikáty vydávané podle této smlouvy budou vydávány prostřednictvím veřejných registračních autorit I.CA (dále jen ,,VQRA") a Registračních autority zřízené v sídle MPO (dále jen „RA MPO“).
2. Komerční certifikáty vydávané podle této smlouvy budou vydávány prostřednictvím veřejných registračních autorit I.CA určených pro vydávání komerčních certifikátů (dále jen „VKRA“) a ") a Registračních autority zřízené v sídle MPO (dále jen „RA MPO“).

Za čtvrtou část se doplňuje pátá a šestá část Smlouvy.

Před Článek XXII. **„Závěrečná ustanovení“** se doplňuje následující text:

**Část pátá – Provozování registrační autority**

**Základní pojmy**

RA - Registrační autorita pro vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů

CP I.CA - Certifikační politika I.CA pro daný tip certifikátu

PSQRA - Provozní směrnice pro pracovníky Registračních autorit I.CA pro vydávání kvalifikovaných a

 komerčních certifikátů

ICARA - verze SW pro Registrační autority I.CA.

**XXII.**

**Úvodní ustanovení**

1. I.CA je společností, jejímž předmětem činnosti jsou služby v oblasti kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru.
2. I.CA je kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

**XXIII.**

**Předmět smlouvy**

1. MPO se tímto zavazuje jménem I.CA zajišťovat služby provozu **registrační autority** (dále též **Registrační autority MPO nebo RA MPO**). Provozováním služeb Registrační autority se pro účely této smlouvy rozumí:

a) poskytnutí vhodného pracoviště (dále jen „registrační autorita“). Technické, procesní a bezpečnostní požadavky, které musí registrační autorita splňovat, jsou uvedeny v platné legislativě a v dokumentech dle přílohy č. 8 této smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

b) přijímání dokumentů, kterými žadatelé I.CA prokazují pravdivost, správnost a úplnost údajů uváděných v „Protokolech o podání žádosti o vydání certifikátu“ a „Smlouvách o vydání certifikátu“, které jsou pro všechny typy certifikátů nedílnou součástí aplikace registrační autority, dodávané I.CA.

c) zajištění služeb registrační autority prostřednictvím zaměstnanců MPO a zaměstnanců organizací podřízených MPO (dále jen „operátor registrační autority“). I.CA udělí určeným zaměstnancům oprávnění k zajišťování služeb provozu registrační autority.

d) uvolnění určených zaměstnanců MPO a zaměstnanců organizací podřízených MPO k účasti na školení tak, aby byli schopni vykonávat své povinnosti řádně, v souladu s legislativou a dalšími předpisy, které upravují pravidla provozování Registrační autority, včetně vnitřních předpisů, upravujících výkon činností I.CA v oblasti, která je předmětem této smlouvy.

1. Provozování služeb registrační autority se řídí platnými ustanoveními Certifikační politiky pro vydávání kvalifikovaných a komerčních (algoritmus RSA) (dále jen „CP I.CA“) a platnou Provozní směrnicí pro pracovníky Registračních autorit I.CA pro vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů (PSQRA), které tvoří přílohu č. 10 této smlouvy.

**XXIV.**

**Další specifikace předmětu činnosti**

1. Činnost uvedená v čl. XXIII. zahrnuje podávání a vyřizování **žádostí o kvalifikované certifikáty** s naplněním položek jedinečného jména, odpovídající odst. 2. tohoto článku,
2. Žádosti o **kvalifikované certifikáty**, vydávané podle této smlouvy, musí **pro zaměstnance MPO** splňovat následující naplnění položek jedinečného jména:

**O = Ministerstvo průmyslu a obchodu**

**OU =** dle volby MPO

1. I.CA poskytne MPO programové vybavení pro jednu Registrační autoritu MPO a současně poskytuje MPO právo užívání tohoto programového vybavení ve smyslu § 46 autorského zákona (zákon č.121/2000 Sb.), tj. I.CA touto smlouvou poskytuje nevýhradní, nepřenositelnou a časově neomezenou SW licenci k používanému programovému vybavení RA MPO včetně práva užívání všech upgrade a update tohoto programového vybavení. Na základě výslovné dohody I.CA a MPO je licence poskytována bezúplatně.
2. I.CA poskytne MPO ostatní součásti Registrační autority, jimiž pro jedno pracoviště Registrační autority jsou:
* Čtečka čipových karet pro operátory 2 ks
* Čipová karta operátora 4 ks
* Razítko I.CA 2 ks.

Konkrétní počet jedné zřizované Registrační autority byl dohodnut mezi MPO a I.CA, případné rozšíření počtu Registračních autorit bude řešeno dohodou mezi MPO a I.CA způsobem nevyžadujícím písemnou formu.

1. I.CA provede před zahájením činnosti Registračních autorit MPO potřebné zaškolení 4 zaměstnanců MPO a zaměstnanců organizací podřízených MPO (budoucích operátorů), odpovědných za provoz Registrační autority MPO. Školení bude provedeno v termínu, dohodnutém mezi MPO a I.CA. Školení bude zaměřeno na veškeré oblasti znalostí, které jsou potřebné pro získání „Plné moci“ podle přílohy č. 9 této smlouvy. Případné školení dalších operátorů Registračních autorit MPO, pokud by tato potřeba vznikla, bude dohodnuto rovněž mezi MPO a I.CA způsobem nevyžadujícím písemnou formu.

1. Zřízení a zahájení činnosti Registračních autorit MPO bude stvrzeno protokolem o předání vybavení Registračních autorit MPO, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou stran a který připraví I.CA v počtu dvou vyhotovení (I.CA a MPO obdrží po jednom vyhotovení).
2. Předání veškerého HW a SW vybavení Registračních autorit MPO bude provedeno na základě předávacích a přejímacích protokolů, které připraví I.CA v počtu dvou vyhotovení (MPO a I.CA obdrží po jednom vyhotovení).

**XXV.**

**Práva a povinnosti MPO**

1. MPO je povinno postupovat při plnění této smlouvy poctivě a pečlivě podle svých schopností, podle pokynů I.CA a v souladu s jeho zájmy; použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti. MPO je povinno oznámit I.CA všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí I.CA podle této smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů I.CA. MPO činí tato oznámení písemně. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, považuje se za písemné oznámení i oznámení učiněné elektronicky, opatřené zaručeným elektronickým popisem zaslané na elektronickou adresu hotlinera@ica.cz.
2. Od pokynů I.CA se může MPO odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu I.CA a MPO nemůže včas obdržet jeho souhlas. Ani v těchto případech se však MPO nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to výslovně zakázáno touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, které upravují předmět činnosti I.CA, tak jak je popsán v čl. XXII. této smlouvy.
3. MPO odpovídá I.CA za újmu na jmění, která mu vznikne zaviněním MPO v souvislosti s plněním této smlouvy s výjimkou újmy na jmění, která vznikne v důsledku nedostatečné informovanosti MPO ze strany I.CA.
4. MPO se zavazuje umožnit svým vybraným zaměstnancům a zaměstnancům organizací podřízených MPO proškolení z hlediska profesních, technických a bezpečnostních požadavků. Tohoto školení se dotčení zaměstnanci musí zúčastnit před zahájením činnosti podle této smlouvy a dále podle potřeby a požadavků I.CA v termínech odsouhlasených MPO. Školení zajistí I.CA.
5. MPO prohlašuje, že bylo seznámno s právními předpisy upravujícími činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a to s obecně závaznými právními předpisy ((zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES), tak i s vnitřními předpisy upravujícími tuto činnost ve společnosti I.CA v rozsahu článků XXVIII., XXX. a XXXI. této smlouvy a příloh č.8, 10, a 11 této smlouvy, tj. s poučením o ochraně osobních údajů klientů I.CA, s pravidly I.CA, s přijímáním, nakládáním a uchováváním dokladů, které je I.CA povinna archivovat v souvislosti s poskytováním služeb certifikační autority. MPO se tímto zavazuje provádět činnosti, které jsou předmětem této smlouvy v souladu s výše uvedenými právními předpisy.
6. MPO pověří osoby, odpovědné za provoz Registrační autority MPO. Tyto osoby přebírají od I.CA potřebné vybavení a v rozsahu činností Registrační autority MPO spolupracují s I.CA. V rámci této součinnosti je MPO povinno poskytovat veškeré informace, nutné k zajištění provozu Registrační autority MPO. Rozsah a forma této součinnosti tvoří přílohu č. 11 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
7. I.CA vystaví osobám pověřeným pro činnost Registrační autority MPO „Plnou moc“ podle vzoru, tvořícího přílohu č.9 této smlouvy. Předpokladem vystavení plné moci je „Prohlášení“ pověřených osob podle vzoru, tvořícího přílohu č. 12 této smlouvy.
8. MPO se zavazuje při provozu Registrační autority MPO dodržovat platnou CP I.CA a PSQRA, které jsou uvedeny v příloze č. 10 této smlouvy. Za škody vzniklé v souvislosti s jejím nedodržením, zejména s vyzrazením a zneužitím soukromého klíče žadatele o certifikát, nese plně a výlučně povinnost k náhradě MPO.
9. MPO nese plně povinnost k náhradě škody způsobené svými zaměstnanci a zaměstnanci organizací podřízených MPO při provozování služeb Registrační autority MPO, jakož i povinnost k náhradě škody způsobené nesprávným postupem osob pověřených podle této smlouvy odpovědností za provozování služeb Registračních autorit MPO. Nesprávným postupem se rozumí zejména postup v rozporu s platnými právními předpisy, v rozporu s touto smlouvou, nerespektování pokynů I.CA doručených e-mailem na adresu xxx nebo zneužití vystavené plné moci.
10. MPO se zavazuje hardwarové vybavení, na kterém je provozována Registrační autorita MPO, zajistit proti neoprávněnému přístupu, a dále pak provádět jeho HW a SW administraci pouze oprávněnou osobou. Konfigurace operačního systému, nasazeného na uvedeném zařízení, bude v souladu s výše uvedenými bezpečnostními požadavky.
11. Veškeré změny příslušných platných ustanovení I.CA, uvedené v bodě 8. tohoto Článku, zaslané I.CA na e-mailovou adresu xxx jsou vůči MPO účinné okamžikem potvrzení ze strany MPO, které učiní do 3 pracovních dnů od předání. Pokud MPO nebude se změnou příslušných platných ustanovení I.CA souhlasit, oznámí tuto skutečnost ve lhůtě 3 pracovních dnů od předání I.CA a ta je oprávněna smlouvu vypovědět. Výpovědní doba v tomto případě činí 15 dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bylo I.CA oznámeno, že MPO se změnou CP I.CA nesouhlasí. V takovémto případě nejsou změny pro MPO účinné.

**XXVI.**

**Práva a povinnosti I.CA**

1. I.CA se zavazuje poskytovat MPO potřebné informace pro plnění předmětu této smlouvy.
2. I.CA se zavazuje na své náklady školit zaměstnance MPO tak, aby byli řádně poučeni a schopni plnit činnosti podle této smlouvy.
3. I.CA má právo přístupu do dokumentace registrační autority MPO po dohodě s MPO. Jakýkoli přístup musí být stvrzen písemným protokolem o obsahu přístupu a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. I.CA je oprávněn vydávat nové certifikační politiky, které reflektují vždy současnou právní situaci. I.CA též MPO oznámí, zda změna certifikační politiky vyvolá nutnost nového proškolení Operátorů registrační autority. Na změnu certifikační politiky je I.CA povinen upozornit MPO prostřednictvím e-mailu odeslaného na adresu xxx.
5. I.CA nebude akceptovat žádosti zaměstnanců MPO podané z Registrační autority MPO směrem k I.CA, které nebudou splňovat naplnění položek žádosti o kvalifikovaný certifikát podle podmínek této smlouvy.
6. I.CA se zavazuje poskytovat MPO podporu pro chod Registrační autority a pomoc pracovníkům Registrační autority MPO při řešení reklamací.
7. I.CA poskytuje službu technické podpory uživatelů, řešení nestandardních situací a poradenství související s předmětem této smlouvy prostřednictvím e-mailové adresy podpora@ica.cz a telefonu 284 081 930. Cena za poskytování technické podpory je již zahrnuta do ceny plnění předmětu této smlouvy.

**XXVII.**

**Poskytování informací třetím osobám**

1. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.

**XXVIII.**

**Ochrana osobních údajů**

1. Tato smlouva je současně i smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Obecné nařízení“) a § 34 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon č. 110/2019 Sb.“) a ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

1. MPO má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele ve smyslu Obecného nařízení a zákona č. 110/2019 Sb. I.CA má pro účely ochrany osobních údajů postavení správce ve smyslu Obecného nařízení a zákona č. 110/2019 Sb.
2. Podrobné podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v příloze č. 14.

**XXIX.**

**Mlčenlivost**

1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické, nebo jiné podobě, které byly či budou poskytnuty druhé ze smluvních stran, nebo jejím jménem v souvislosti s plněním této smlouvy, nebo informace se kterými se smluvní strany při výkonu smluvních povinností náhodně setkají, vyjma informací veřejných (viz následující článek této smlouvy), budou smluvní strany pokládat za neveřejné, a budou s nimi takto nakládat. Tyto informace budou mít smluvní režim vztahující se na informace důvěrné, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 a důvěrných informací ve smyslu § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a musí s nimi být nakládáno v souladu s Obecným nařízením a se zákonem č. 110/2019 Sb.
2. Veřejnými informacemi jsou:
3. Informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění přímo či nepřímo smluvními stranami, nebo

b) Informace, které smluvní strany získají jako informace nikoliv neveřejného charakteru z jiného zdroje, avšak pouze v případě, že smluvní strany veřejnost takové informace nejprve ověřily u druhé smluvní strany, jinak jde o informaci neveřejnou.

1. Smluvní strany se zavazují použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s plněním této smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že ony ani osoby, které jsou s nimi přímo či nepřímo majetkově propojeny, ani jejich zástupci, zaměstnanci, zaměstnanci organizací podřízených MPO, zmocněnci, mandatáři nebo jiné osoby, které byly smluvními stranami seznámeny s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy:
2. Je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými právními předpisy nebo;
3. Kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou povoleno nebo;
4. V případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně odsouhlaseno smluvními stranami.
5. Smluvní strany se zavazují, že její zaměstnanci, zaměstnanci organizací podřízených MPO, zmocněnci, konzultanti, zástupci a mandatáři (dále jen „zaměstnanci“) budou s neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou. Smluvní strany se zavazují, že pokud přijdou její zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu Obecného nařízení a zákona č. 110/2019 Sb., učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušili tento zákon. Smluvní strany nesou plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jejich strany.
6. Závazky smluvních stran dle výše uvedených ustanovení trvají i po skončení účinnosti této smlouvy.

**XXX.**

**Ukládání a správa dokumentů**

1. „Dokumentem I.CA se pro potřeby této smlouvy, včetně všech jejích případných dodatků a příloh, rozumí listinná podoba originálu „Protokolu o podání žádosti na vydání kvalifikovaného a komerčního certifikátu I.CA“, listinná podoba originálu „Smlouvy o vydání a používání kvalifikovaného a komerčního certifikátu" a další dokumenty, které je MPO při provozování Registrační autority MPO povinno ukládat v souladu s platnou PSQRA a PSKRA (dále jen „Dokumenty“).
2. Dokumenty jsou majetkem I.CA.
3. Dokumenty ukládá a spravuje příslušné pracoviště, na kterém je provozována Registrační autorita MPO, v souladu s dokumentací I.CA a dokumentem „Operátor RA“.
4. Dokumenty musí být uloženy vždy k určenému jedinečnému číslu žádosti o poskytnutí služby ze strany I.CA. Všechny Dokumenty, vztahující se k téže žádosti, musí být uloženy pohromadě.
5. Dokumenty se ukládají vždy na místě zabezpečeném proti zničení, zneužití nebo odcizení Dokumentů.
6. Na písemnou žádost, podepsanou zaměstnancem (ředitelem) I.CA, kterým je v době podpisu této smlouvy xxxxx, je MPO povinno požadované Dokumenty neprodleně vyhledat a žadateli poskytnout. Při poskytnutí originálů Dokumentů pořídí I.CA jejich kopie, které ověří svými podpisy zaměstnanec I.CA, kterému byl originál vydán, a zaměstnanec MPO – operátor Registrační autority, který originál vydal.
7. Vrácení Dokumentů, zapůjčených podle odstavce 6. tohoto článku zaměstnancem I.CA, se provede protokolárně. Protokol podepíše zaměstnanec I.CA, který Dokument vrací, a operátor Registrační autority MPO, který Dokument přijímá. Protokol se pořídí ve dvojím vyhotovení, přičemž každý z výše uvedených obdrží po jednom.
8. V případě změny zaměstnance I.CA, oprávněného podepisovat žádosti podle odstavce 6. tohoto článku, je I.CA povinna tuto změnu neprodleně písemně MPO oznámit. Oznámení je oprávněn podat pouze ředitel I.CA. V případě opomenutí tohoto oznámení nese I.CA povinnost k náhradě škody za případnou ztrátu nebo zneužití Dokumentů. I.CA se zavazuje neprodleně písemně informovat MPO o změnách na pozici ředitele I.CA.

**XXXI.**

**Uložení dokumentů**

1. Doba uložení Dokumentů činí jeden rok do doby jejich předání oprávněným zaměstnancům I.CA, pokud se obě smluvní strany nedohodnou na kratším intervalu předávání.
2. Předání Dokumentů operátorem Registrační autority MPO se provede protokolárně. Protokol podepíší operátor Registrační autority MPO, který Dokumenty předává, a zaměstnanec I.CA, který Dokumenty přijímá. Protokol se pořídí ve dvojím vyhotovení, přičemž každý z výše uvedených obdrží po jednom.

**XXXII.**

 **Povinnost k náhradě škody za ztrátu, zničení nebo zneužití dokumentů**

1. Po dobu, kdy jsou Dokumenty uloženy u MPO, má MPO povinnost k náhradě škody za jejich ztrátu, zničení nebo zneužití.
2. I.CA má povinnost k náhradě škody za ztrátu, zničení nebo poškození Dokumentů v době, po kterou byly Dokumenty poskytnuty jejímu oprávněnému zaměstnanci podle článku XXX., odst. 6. této smlouvy.

**XXXIII.**

**Sankce**

1. Za prokazatelné porušení povinností při uložení a správě Dokumentů na Registrační autoritě MPO je I.CA oprávněna uplatnit vůči MPO náhradu újmy na jmění, která I.CA v důsledku tohoto porušení vznikla.
2. Náhradu újmy na jmění podle tohoto článku nelze uplatnit, došlo-li k závadě v důsledku vyšší moci.
3. Při odcizení, ztrátě nebo poškození Dokumentů v době, kdy byly poskytnuty I.CA, je I.CA povinna na své náklady pořídit duplikáty a uhradit MPO náhradu újmy na jmění, pokud by MPO v důsledku tohoto porušení vznikla.
4. Při odcizení, ztrátě nebo poškození Dokumentů, uložených u MPO, je tento povinen na své náklady neprodleně pořídit duplikáty.

**Část šestá – poskytování certifikačních služeb I.CA**

**XXXIV.**

**Úvodní ustanovení**

1. I.CA prohlašuje, že je kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1183 ze dne 11.dubna 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení evropského rámce pro digitální identitu („eIDAS2“) a zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, pro oblast vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy, kvalifikovaných elektronických časových razítek, kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě, kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek a kvalifikované služby ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí.

**XXXV.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem plnění této části Smlouvy je zajištění provozu služby vytváření kvalifikovaných a komerčních certifikátů v souladu s platnou CP I.CA, které jsou vždy v aktuální verzi k dispozici na [www.ica.cz](http://www.ica.cz).
2. Kvalifikované a komerční certifikáty budou vydávány prostřednictvím jednoho pracoviště – Registračních autorit MPO, tedy na RA provozovaných MPO.
3. Kvalifikovaným certifikátem se rozumí certifikát ve smyslu Nařízení eIDAS, u něhož je kromě totožnosti žadatele ověřován také jeho zaměstnanecký poměr k MPO, a to předložením „Potvrzení o zaměstnaneckém poměru“ v papírové nebo elektronické podobě, jehož vzor je uveden v Příloze č. 13 této smlouvy, podepsaného zaměstnancem MPO, pro nějž má být kvalifikovaný certifikát vydán, a osobou oprávněnou jednat za MPO.
4. Elektronické žádosti o kvalifikované certifikáty musí splňovat naplnění položky jedinečného jména O, OU a T, uvedené v „Potvrzení o zaměstnaneckém poměru“, jehož vzor je uveden v Příloze č. 13 této smlouvy.

Položka "O" (název organizace) je vždy naplněna přesným zněním názvu organizace, tj.:
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Položka "OU" (název organizační jednotky) bude vždy naplněna dle potřeb.

Položka „T“ (pozice ve firmě) je variabilní a její obsah závisí na organizačním útvaru a funkci zaměstnance, jemuž má být kvalifikovaný certifikát vydán.

Obsah položek „O“, „OU“ a „T“ musí vždy souhlasit s jejím obsahem, uvedeným v "Potvrzení o zaměstnaneckém poměru", viz Příloha č. 13 této smlouvy.

**XXXVI.**

Oprávněné osoby

1. Jednotlivá „Potvrzení o zaměstnaneckém poměru“ podle předcházejícího Článku jsou jménem MPO, oprávněny podepisovat k tomuto úkonu pověřené osoby, které jsou uvedeny v Příloze č. 3 této smlouvy. Originál plných mocí pro jednotlivé zaměstnance včetně podpisových vzorů budou I.CA předány současně se stejnopisem této smlouvy. Změna udělených plných mocí musí být I.CA prokazatelně doručena nejpozději 3 pracovní dny před nabytím účinnosti této změny, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech nedohodnou jinak.

**XXXVII.**

 **Povinnosti I.CA**

1. **Kvalifikované certifikáty** budou vydávány zaměstnancům MPO při současném splnění následujících požadavků:
	1. předložení dokladů totožnosti dle CP I.CA
	2. předání "**Potvrzení o zaměstnaneckém poměru“** v papírové nebo elektronické podobě, jehož součástí je souhlas MPO kvalifikovaný certifikát vydat, a které je podepsáno osobou oprávněnou podle této smlouvy za MPO jednat,
	3. předložení elektronické žádosti o vydání kvalifikovaného certifikátu vytvořené postupem uvedeným na internetové stránce I.CA <http://www.ica.cz>, jejíž naplnění položek odpovídá podmínkám této smlouvy.
2. I.CA ručí za jedinečnost identifikačních údajů žadatele, uvedených v kvalifikovaných a komerčních certifikátech, vydaných podle této smlouvy.
3. I.CA nebude akceptovat žádosti o vydání kvalifikovaných a komerčních certifikátů, které nesplňují naplnění položek žádosti o kvalifikovaný certifikát.
4. I.CA se zavazuje poskytovat žadatelům o certifikáty podporu zaručenou CP I.CA.
5. I.CA se zavazuje zajišťovat provoz vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů v pracovních dnech od 7:00 hod. do 19:00 hod.
6. I.CA se zavazuje zveřejňovat na své internetové stránce [www.ica.cz](http://www.ica.cz) seznam zneplatněných kvalifikovaných a komerčních certifikátů (dále jen „CRL") v intervalu ne delším, než každých 24 hodin.

**XXXVIII.**

**Cenové a fakturační podmínky**

1. Cena za zřízení a vybavení jedné Registrační autority MPO je 19 000 Kč bez DPH.
2. Cenové podmínky vydávání certifikátů pro zaměstnance MPO jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování certifikačních služeb První certifikační autority, a.s. ze dne 5.1.2005 ve znění Dodatku č. 7 ze dne 4.7.2024.
3. Vyúčtování ceny za zřízení a vybavení Registrační autority pro MPO bude prováděno vždy jednou měsíčně zpětně za poslední uplynulý kalendářní měsíc, v němž I.CA zřídila a vybavila Registrační autoritu MPO.
4. I.CA je povinna vystavit řádný daňový doklad do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je účtována cena za zřízení a vybavení Registrační autority MPO.
5. MPO je povinno uhradit cenu za všechny zřízené a vybavené Registrační autority MPO na účet I.CA do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu, vystaveného I.CA na adresu MPO.

Daňový doklad musí mít náležitosti daňových a účetních dokladů, stanovených platnými právními předpisy. MPO je oprávněn daňový doklad, který nebude splňovat náležitosti podle platných právních předpisů a jehož věcný obsah nebude v souladu s počtem zřízených a vybaveních Registračních autorit MPO vrátit I.CA.

I.CA je povinna nedostatky daňového dokladu odstranit a vystavit nový daňový doklad. Na základě vadně vystaveného daňového dokladu ve smyslu tohoto odstavce se MPO neocitá v prodlení. Doba splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

1. Za každý den prodlení MPO s uhrazením daňového dokladu, vystaveného I.CA, je I.CA oprávněna účtovat MPO úrok z prodlení, a to ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Při nezaplacení ceny za zřízení a vybavení Registrační autority MPO ani po 1. výzvě po marném uplynutí doby splatnosti daňového dokladu si I.CA vyhrazuje právo nepřijímat od MPO další žádosti na vydávání certifikátů, a to do doby vyrovnání všech finančních závazků ze strany MPO.

Původní čl. XXII Závěrečné ustanovení se přečísluje na čl. XXXIX.

Dále se tímto Dodatkem mění Příloha č. 3 - Podpisové vzory osob oprávněných k podpisu Potvrzení o zaměstnaneckém poměru a Plné moci pro vydání certifikátu na organizaci MPO, která je součástí tohoto Dodatku č. 8.

Nově za přílohu č. 7 doplňují nové přílohy:

Příloha č. 8 – Technické, procesní a bezpečnostní požadavky

Příloha č. 9 – Vzor „Plné moci“

Příloha č. 10 – Certifikační politiky I.CA

Příloha č. 11 – Rozsah a forma součinnosti při provozování Registrační autority

Příloha č. 12 – „Prohlášení“ pověřené osoby (pověřených osob)

 Příloha č. 13 – Vzor „Potvrzení o zaměstnaneckém poměru“ pro vydání kvalifikovaných a komerčních certifikátů pro zaměstnance MPO/vzor Plné moci pro vydání

Příloha č. 14 - Podmínky zpracování osobních údajů

Tento dodatek č. 8 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze elektronicky (včetně vložených nových příloh). Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne – dle el. podpisu V Praze dne – dle el. podpisu

…………………………………….………… ……………………………………………………….

……………………….………………………

**Příloha č. 3**

**Podpisové vzory osob oprávněných k podpisu Potvrzení o zaměstnaneckém poměru a Plné**

 **moci pro vydání certifikátu na organizaci MPO.**

„Potvrzení o zaměstnaneckému poměrů“ „Plná moc“

 Kvalifikované a komerční certifikáty Komerční certifikáty

 pro zaměstnance pro servery (technologické) a

 kvalifikované certifikáty pro vytváření

 zaručených elektronických pečetí

Elektronický podpis Elektronický podpis

……………………………………………………… …………………………………………………

 xxxxx xxxxx

 vedoucí oddělení správy ICT vedoucí oddělení správy ICT

 Elektronický podpis Elektronický podpis

 ……………………………………………………… ……….…………………………………………

xxxxx xxxxx

 administrátor informačních systémů administrátor informačních systémů

Elektronický podpis Elektronický podpis

……………………………………………….… ……………………………………………….…

 xxxxx xxxxx

 vedoucí uživatelské podpory správce sítí

**Příloha č. 8**

**Technické, procesní a bezpečnostní požadavky**

Technické, procesní a bezpečnostní požadavky pro provozování Registrační autority jsou uvedeny zejména v následujících dokumentech:

1. v celostátně platné legislativě, která souvisí s činností Registračních autorit a na kterou se tato smlouva odvolává

2. v podmínkách této smlouvy

3. v Certifikačních politikách společnosti První certifikační autorita, a.s., pro vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů

4. v Provozních směrnicích společnosti První certifikační autorita, a.s., pro pracovníky Registračních autorit I.CA pro vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů

5. v dokumentu „Operátor RA“

6. v Metodických pokynech, zpracovaných pro vydávání certifikátů, které jsou dostupné pro operátory Registračních autorit na <https://>xxxxx

7. na webu společnosti První certifikační autorita, a.s., tj. na : [www.ica.cz](http://www.ica.cz)

8. ve všech dalších dokumentech, které budou předány MPO a jeho pracovníkům I.CA (společností První certifikační autorita, a.s.).

**Příloha č. 9**

**Vzor „Plné moci“**

**První certifikační autorita, a.s.**

Se sídlem Praha 9, Podvinný mlýn 2178/6 PSČ 190 00,

IČO: 264 39 395

DIČ: CZ264 39 395

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 7156.

jednající svým ředitelem Ing.Petrem Budišem, Ph.D.

**t í m t o u d ě l u j e p l n o u m o c**

jméno a příjmení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx**……………………………** **,** nar.: xxxxxxxxxx**…………….**, rodné číslo xxxxxxxxxx**……………..**, bytem: xxxxxxxxxxx………………………………., pracovníku Registrační autority oprávněné vydávat kvalifikované certifikáty,

**aby**

za akciovou společnost První certifikační autorita, a.s. jednal/a a zastupoval/a ji při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů I.CA, a to včetně podepisování všech dokumentů, které v průběhu vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů I.CA vznikají

**Plná moc byla vystavena v Praze, dne .....……......... .**

**K zániku zmocnění dle této plné moci dochází okamžikem ukončení platnosti smlouvy, jejíž je tato plná moc součástí.**

xxxxx

člen představenstva

První certifikační autorita, a.s.

……………………………….

 podpis

Zplnomocnění přijímám:

**Příloha č. 10**

**Certifikační politiky I.CA**

**Certifikační politiky I.CA**

<https://www.ica.cz/certifikacni-politika-hca>

**PSQRA**

**(Provozní směrnice pro pracovníky registračních autorit I.CA**

**pro vydávání kvalifikovaných certifikátů)**

**aktuální verze – viz.**

[**https://rainfo.ica.cz**](https://rainfo.ica.cz)

**Příloha č. 11**

**Rozsah a forma součinnosti při provozování Registrační autority**

Rozsah a forma součinnosti při provozování

Registrační autority

**Úvod**

**I.CA** (dále jen „provozovatel“) uzavřela s MPO smlouvu, na základě které bude MPO provozovat registrační autoritu, vydávající kvalifikované certifikáty. MPO pověřil osoby odpovědné za provoz Registrační autority MPO (dále jen „vykonatel“), které budou v rámci služeb První certifikační autority, a.s., zajišťovat fungování této registrační autority, a to vykonáváním následujících činností:

* přijímání žádostí o kvalifikované certifikáty,
* ověřování totožnosti žadatelů o kvalifikované certifikáty v souladu s platnou CPQC RSA a PSQRA
* vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů,
* ostatní s tím související činnosti.

**II.**

**Práva a povinnosti vykonavatele (osoby pověřené MPO)**

Vykonavatel je oprávněn:

1. Obdržet od provozovatele školení, metodické materiály a další dokumenty pro činnost podle této smlouvy,
2. Požadovat po provozovateli další nezbytné informace a konzultace,
3. Obdržet od provozovatele potřebné softwarové a speciální hardwarové vybavení.

Vykonavatel je povinen:

1. Dodržovat platnou Certifikační politiku pro vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů (algoritmus RSA) (CP I.CA) a platnou Provozní směrnici pro pracovníky Registračních autorit I.CA vydávající kvalifikované certifikáty (PSQRA).
2. Řídit se pokyny provozovatele.

**III.**

**Práva a povinnosti provozovatele (I.CA)**

Provozovatel je oprávněn:

1. Požadovat od vykonavatele dodržování platné CP I.CA a PSQRA, upozornit jej na zjištěné nedostatky a požadovat v přiměřené lhůtě nápravu.
2. Provádět u vykonavatele kontrolu a nezbytná zjišťování.

Provozovatel je povinen:

1. Poskytnout vykonavateli školení, nezbytné pro jeho činnost, metodické materiály a další nezbytné dokumenty.
2. Poskytnout vykonavateli na jeho vyžádání další potřebné informace a konzultace.

**Příloha č. 12**

**„Prohlášení“ pověřené osoby (pověřených osob)**

Prohlášení

**(vzor)**

Já, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**…………………………**,

bytem …xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx………………………………………….

 prohlašuji:

1. že jsem byl/a vyškolen/a a jsem připraven/a zastávat činnost pracovníka Registrační autority vydávající kvalifikované certifikáty podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 ze dne 23.července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES („eIDAS“) a zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
2. Že mi byli zpřístupněny tyto dokumenty:
* Certifikační politiku CP I. CA na

<https://www.ica.cz/certifikacni-politika-hca>

1. Převzal/a hardwarové vybavení pro činnost Registrační autority:
* Čtečka čipových karet .……
* Čipová karta č. …..
* Razítko I.CA č…...
* Operátorskou čtečku čipových karet č. ……

Dne…………………… v ………………………….

……………………………

 podpis prohlašujícího

 **Příloha č. 13**

**Vzor „Potvrzení o zaměstnaneckém poměru“ pro vydání kvalifikovaných a komerčních certifikátů pro zaměstnance MPO**

Potvrzení o zaměstnaneckém poměru – (VZOR)

Tímto potvrzujeme, že:

pan/paní xxxxxxxxx

bytem xxxxxxxxxx

R.Č. xxxxxxxx Č.OP xxxxxxx

**E-mail adresa** (naplnění položky certifikátu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

je k dnešnímu dni naším zaměstnancem nebo souhlasíme s tím, aby mu/jí byl společností První certifikační autorita, a.s. vydán certifikát s uvedením názvu naší společnosti, na plátce xxxxxxx

Název organizace: xxxxxxxx

Adresa: xxxxxxx

IČ: xxxxxx

**V položce „O“ žádosti o QC nebo KC pro zaměstnance bude uvedeno:**

O = xxxxxx

**V položce „OU“ žádosti o QC nebo KC pro zaměstnance bude uvedeno:**

OU =xxxxxxxxxxxxxx(nepovinný údaj)

V Praze dne xxxxx

…………………………………………………..……….. ……………………………………..………………..

jméno a funkce podpis zaměstnance

 oprávněné osoby k jednání za organizaci

**Plná moc k zastupování společnosti - vzor**

**Zmocnitel (firma/organizace):**

Názem: xxxxxxx

se sídlem: xxxxxxx IČ: xxxxxxx

zastoupená statutárním zástupcem

jméno, příjmení: xxxxxxx

funkce: xxxxxxxx

adresa trvalého bydliště: xxxxxxxxxxxxxxxx

datum narození: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

občanský průkaz – číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Zmocněnec**

Jméno, příjmení: xxxxxxxx

Adresa trvalého pobytu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum nar.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Níže podepsaný zmocnitel dává tímto plnou moc zmocněnci k veškerým úkonům souvisejícím s poskytnutím služeb První certifikační autority, a.s., a to především s podáváním žádosti o:

* kvalifikovaný certifikát pro ePečeť
* komerční technologický certifikát

Tato plná moc má účinnost do:

V xxxxxxxx dne xxxxx

Zmocnitel: Zmocněnec:

 ……………………………… ……………………………… …………………………………………………………

 Jméno a příjmení Jméno a příjmení

 Funkce funkce

**Příloha č. 14**

**Podmínky zpracování osobních údajů**

# **ZPŮSOB, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

1.1 Správce opravňuje Zpracovatele po dobu účinnosti této smlouvy ke zpracování Osobních údajů zákazníků/klientů Správce (dále též „Subjekt údajů“) v souvislosti s plněním povinností dle této smlouvy, kdy Osobní údaje budou Zpracovateli předávané Subjektem údajů za výše uvedeným Účelem smlouvy v podobě elektronických a/nebo tištěných dokumentů, které mohou obsahovat níže uvedené kategorie Osobních údajů:

a) jméno nebo jména,

b) příjmení,

c) titul (před i za jménem),

d) údaje o adrese trvalého pobytu

e) datum narození,

f) rodné číslo,

g) e-mailová adresa,

h) číslo primárního dokladu

i) číslo sekundárního dokladu

1.2 Osobní údaje uvedené výše v odst. 1.1 je Zpracovatel oprávněn zpracovávat zejména za účelem:

a) obsluhy Subjektu údajů jako zákazníka/klienta Správce při provozu Registrační autority sloužící k vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů,

b) uzavírání smluvních vztahů o vydání a používání certifikátu se zákazníky/klienty,

c) vyřizování návrhů na změnu a zánik smluvních vztahů uvedených v písm. b) tohoto odst.

1.3 Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje zákazníků zejména jejich shromažďováním a předáváním Správci, a to manuálně v listinné podobě a elektronicky ukládáním v interním systému Správce, v souladu se smlouvou.

1.4 Osobní údaje Subjektů údajů je Zpracovatel oprávněn zpracovávat nejdéle po dobu trvání této smlouvy.

# **2. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN**

2.1 Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Osobní údaje poskytnuté Subjektem údajů v souladu s touto smlouvou a výlučně k výše uvedenému Účelu.

2.2 Zpracovatel je povinen řídit se při zpracování Osobních údajů na základě této smlouvy doloženými pokyny Správce. Zpracovatel je rovněž povinen upozornit Správce bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů.

2.3 Pokud by Zpracovatel zjistil, že Správce porušuje povinnosti vyplývající pro něj z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) nebo zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákona o zpracování OÚ“), je ve smyslu článku 28 písm. h) věty druhé Nařízení povinen neprodleně Správce o této skutečnosti informovat.

2.4 Zpracovatel je povinen dbát, aby žádný Subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Subjektů údajů.

2.5 V případě, že se kterýkoli Subjekt údajů bude domnívat, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se Zákonem o zpracování OÚ, zejména budou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a tento Subjekt údajů ve smyslu § 49 Zákona o zpracování OÚ požádá Zpracovatele o vysvětlení nebo o odstranění vzniklého stavu, zavazuje se Zpracovatel o tom neprodleně informovat Správce.

2.6 Zpracovatel je povinen mít sjednané a po celou dobu platnosti této smlouvy udržovat v platnosti pojištění proti rizikům, ve formě a ve výši, které jsou obvyklé v oblasti činnosti Zpracovatele, zejména pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti Zpracovatele.

2.7 Správce je oprávněn uveřejnit nebo jinak sdělit svým klientům, a to formou dle uvážení Správce, že se Zpracovatel podílí na zpracování Osobních údajů, s nimiž Správce nakládá, a za jakým účelem.

2.8 Zpracování Osobních údajů Zpracovatelem a jejich ochrana podle této smlouvy probíhá bez nároku Zpracovatele na zvláštní odměnu.

2.9 Strany tímto sjednávají, že Správce má právo kdykoli požadovat předložení veškeré dokumentace Zpracovatelem, která souvisí s činností Zpracovatele dle této smlouvy. Správce je oprávněn ke kontrole prostor, které využívá Zpracovatel k činnosti dle smlouvy, za účelem zjištění, zda jsou předané Osobní údaje zpracovávány v souladu s touto smlouvou a s Nařízením a Zákonem o zpracování ÚO.

2.10 Veškerá oznámení dle této smlouvy se považují za řádně doručená, pokud jsou doručena osobně nebo doporučenou poštou na níže uvedené adresy případně zaslána na uvedené e-mailové adresy:

## První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9 – Libeň

## e-mail: sales@ica.cz

## Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15  Praha 1

 e-mail: posta@mpo.cz

Veškerá oznámení budou považována za doručená k datu jejich přijetí, pokud jsou doručena osobně, a po čtrnácti (14) dnech, pokud jsou zasílána doporučenou poštou či e-mailem. Adresa a osoby, k jejichž rukám se oznámení zasílají, mohou být kdykoli změněny na základě písemného oznámení, které je nutno zaslat způsobem uvedeným v tomto odstavci.

2.11 Při provádění činností dle této smlouvy Zpracovatel nejedná v zastoupení Správce a není oprávněn činit žádná jednání v zastoupení Správce, zejména v zastoupení Správce podepisovat smluvní dokumenty anebo přijímat plnění od třetích stran, s výjimkou podpisu Protokolu o podání žádosti o vydání certifikátu a Smlouvy o vydání a používání certifikátu se zákazníkem/klientem/žadatelem o certifikát.

2.12 Zpracovatel se zavazuje zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se při své činnosti dozví a které by mohly ohrozit ekonomické zájmy, podnikatelské záměry nebo dobrou pověst Správce, a o skutečnostech, které Správce označí za předmět obchodního tajemství nebo za důvěrnou informaci. Tato povinnost trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

2.13 Správce je povinen v případě, že pro plnění povinností Zpracovatele dle této smlouvy jsou nutné jakékoli písemné podklady, předat tyto podklady Zpracovateli bez zbytečného odkladu poté, co o to bude Zpracovatelem požádán.

# **3. ZÁRUKY TECHNICKÉHO A ORGANIZAČNÍHO ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

3.1 Zpracovatel je povinen zajistit přiměřené technické a organizační zabezpečení ochrany Osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracování, jakož i k jinému zneužití těchto Osobních údajů.

3.2 Zpracovatel se zavazuje chránit Osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž Zpracovatel poskytuje své služby podle této smlouvy.

3.3 Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří pří výkonu své činnosti přichází do styku s Osobními údaji podle této smlouvy, v souladu se Zákonem o zpracování OÚ a Nařízením.

3.4 Zpracovatel se zavazuje zajistit, aby Osobní údaje předané jemu Subjektem údajů či Správcem byly chráněny v souladu se Zákonem o zpracování OÚ a Nařízením.

3.5 Zpracovatel je povinen Osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech a o pohybu písemných dokumentů obsahujících Osobní údaje bude Zpracovatel vést řádnou evidenci.

3.6 Zpracovatel se zavazuje provádět činnost dle této smlouvy osobně, resp. prostřednictvím svých důvěryhodných zaměstnanců; důvěryhodným zaměstnancem se rozumí osoba bez záznamu v trestním rejstříku a s důvěryhodnými referencemi o předchozím profesním působení.

3.7 Bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného souhlasu Správce Zpracovatel nesdělí Osobní údaje obdržené od Subjektu údajů či od Správce žádné třetí osobě a nepoužije žádnou třetí osobu pro plnění jejích povinností podle této smlouvy. Pokud s předchozím písemným souhlasem Zpracovatel použije třetí osobu pro plnění jejích povinností podle této smlouvy, učiní tak pouze na základě takové písemné smlouvy uzavřené s touto třetí osobou, která zajistí, že plnění povinností Zpracovatele z této smlouvy pomocí této třetí osoby bude v souladu s Nařízením, Zákonem o zpracování OÚ a touto smlouvou. Zpracovatel bude vůči Správci plně odpovědný za plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, které Zpracovatel plní prostřednictvím třetí osoby. V případě obecného písemného povolení Zpracovatel informuje Správce o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí třetích osob jako dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytne tak Správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky.

3.8 Zpracovatel prohlašuje a zavazuje se, že předané Osobní údaje jako celek budou k dispozici pouze přesně vymezené skupině zaměstnanců Zpracovatele, kteří se podílejí na plnění Účelu a jejichž účast na plnění Účelu je přesně definována a dokumentována. Jednotliví zaměstnanci pak budou dostávat pouze ty Osobní údaje, které jsou nezbytné pro zajištění jejich podílu na činnostech Zpracovatele podle této smlouvy. Osobní údaje budou uloženy způsobem, který zabrání přístupu nepovolaných osob k nim. Úplný seznam všech zaměstnanců Zpracovatelem s přístupem k Subjektům údajů či Správcem předaným Osobním údajům, včetně jejich podílu na jednotlivých činnostech, eviduje Správce společně se záznamy o jejich poučení o režimu nakládání s těmito Osobními údaji.

3.9 Osobní údaje v elektronické podobě Zpracovatel neuchovává na nosičích dat, veškerá komunikace včetně šifrování dat při přenosu a uchovávání je zajištěna programovým vybavení Registrační autority u Správce, který zajišťuje přístup pouze pověřených osob na základě přístupových kódů či hesel, a Osobní údaje pravidelně zálohuje. Zpracovatel není oprávněn jakkoli zasahovat do programového vybavení registrační autority.

3.10 Zpracovatel zajišťuje níže uvedené povinnosti prostřednictvím programového vybavení Registrační autority dodaného Správcem bez možnosti zásahu:

- dálkový přenos Osobních údajů probíhá prostřednictvím zabezpečeného (šifrovaného) přenosu po veřejných sítích,

- zpracování Osobních údajů je prováděno v co největší míře pouze pseudonymizované a šifrované podobě, je-li takové opatření vhodné a nezbytné ke snížení rizik plynoucích ze zpracování Osobních údajů.

- neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování.

- prostřednictvím vhodných technických prostředků schopnost obnovuje dostupnost Osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů.

- pravidelné testuje, posuzuje a hodnotí účinnost zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování. Zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko‑organizační opatření k zajištění ochrany Osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně OÚ, Nařízením a jinými právními předpisy.

# **4. NÁHRADA ŠKODY**

4.1

V případě, že Zpracovatel poruší jakoukoli povinnost stanovenou touto smlouvou nebo právními předpisy, které se v souvislosti s touto smlouvou aplikují, bude Správce oprávněn požadovat po Zpracovateli náhradu způsobené újmy, a to včetně sankcí uložených Správci příslušnými orgány.

# **5. TRVÁNÍ SMLOUVY A LIKVIDACE DAT**

5.1 Po ukončení účinnosti této smlouvy Zpracovatel zničí veškeré obdržené či předané Osobní údaje a písemně potvrdí Správci, že tak učinil, ledaže zničení všech anebo části předaných údajů brání právní předpisy, které jsou pro Zpracovatele závazné. V takovém případě bude Zpracovatel povinen zajistit důvěrnost příslušných nezničených Osobních údajů a nebude oprávněn tyto Osobní údaje nadále aktivně zpracovávat.

5.2 Na žádost Správce Zpracovatel bezodkladně zničí Osobní údaje týkající se jednotlivého Subjektu údajů a písemně potvrdí Správci, že tak učinil, ledaže zničení všech anebo části takových údajů brání právní předpisy, které jsou pro Zpracovatel závazné. V takovém případě bude Zpracovatel povinen zajistit důvěrnost příslušných nezničených Osobních údajů a nebude oprávněn tyto Osobní údaje nadále aktivně zpracovávat.

5.3 Na žádost Správce nebo dohlížecího orgánu jim Zpracovatel umožní zkontrolovat svá zařízení používaná ke zpracování Osobních a dalších údajů, a to za účelem kontroly splnění opatření, které je Zpracovatel povinen zajistit.

5.4 Zpracovatel je po zániku této smlouvy povinen dodržovat veškeré povinnosti plynoucí z Nařízení a ze Zákona o zpracování OÚ, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s Osobními údaji do doby, než dle pokynů Správce tyto Osobní údaje předá Správci nebo provede jejich bezpečnou likvidaci.